

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

Број: 3980/ 2) и 3)

Датум: 28.12.2017. године

К р а г у ј е в а ц

Савет Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, на основу чл. 63. ст.1. тач. 4. Закона о високом образовању и чл. 64. ст. 1. алинеја 3. и 11. Статута Факултета, на предлог Наставно-научног већа Факултета, број 3900/V-1) и 2) од 27.12.2017. године, на седници одржаној 28.12.2017. године, донео је

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН И ПЛАН НАБАВКИ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2018. ГОДИНУ

Финансијски план Економског факултета у Крагујевцу за 2018. годину обухвата две врсте прихода који су дефинисани према изворима финансирања:

- 1) приходе од дознака, у које спадају приходи од Министарства просвете, науке и технолошког развоја и приходи од других наменских извора и
- 2) приходе од обављања сопствене делатности, које чине приходи од основних академских студија, мастер и докторских академских студија, приходи од примењених истраживања и остали приходи.

Планирани приход од Министарства просвете, науке и технолошког развоја је 168.112.000,00 динара. Планирани износ од 154.112.000,00 динара намењен је за исплату зарада запослених на Факултету (144.950.000,00), накнаде за уговор о допунском раду (500.000,00), а остатак је планиран за покриће дела материјалних трошкова Факултета и остале трошкове. Планирани износ од 4.000.000,00 динара намењен је за адаптацију плафона у амфитеатру Факултета и 10.000.000,00 динара је планирано за исплату ауторских хонорара за пројекте основних истраживања.

Према финансијском плану Факултета за 2018. годину пројектовани раст прихода из пословања је 7,96%. Пројектовано повећање сопствених прихода је извршено на бази очекиваног броја уписаних студената на основне, мастер и докторске студије.

Финансијским планом је предвиђен мањи износ укупних расхода Факултета у 2018. години у односу на остварене расходе у 2017. години за 1,31% и на нивоу су планираних сопствених прихода за 2018. год.

Према приложеном Финансијском плану за 2018. годину, трошкови зарада су у складу са применом основице за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, која је одређена од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а део сопствених средстава Факултета који се издваја за увећање зарада, планиран је у складу са Правилником о критеријумима за исплату дела зараде из сопствених прихода, накнади трошкова и осталим примањима запослених.

У групи нематеријалних трошкова, највећи део средстава се односи на унапређење научноистраживачког рада и ангажовање професора по основу уговора о допунском раду. Део сопствених прихода је предвиђен за набавку стручних часописа и остале активности Факултета.

План набавки Економског факултета у Крагујевцу за 2018. годину, усаглашен је са финансијским планом. Према плану набавки, предмет јавне набавке су:

- добра (рачунарска опрема и електрична енергија);
- услуге (услуге штампања, услуге ресторана и хотела и избор ЈПП – изградња сопствене котларнице, енергетска санација и уговорно испоручивање топлотне енергије);
- радови (спуштени плафон - ригипс и расвета; адаптација плафона у амфитеатру).

Покретање поступка јавних набавки планирано је током јануара и касније. Прегледи планираних прихода и расхода Економског факултета у Крагујевцу у 2018. години и План набавки, дати су у табелама, које прати ово образложење.



ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Проф. др Предрог Мимовић

Доставити:

- Продекану за финансије
- Служби за ФР
- Архиви Савета

Економски факултет Универзитет у Крагујеву

Број: 3980/2

Датум: 28.12.2017. године

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2018.год.

Р.б.	О П И С	остварено у 2017.			планирано за 2018.		
		Сопств. прих.	Буџет.прих.	Укупно	Сопств. прих.	Буџет.прих.	Укупно
	ПРИХОДИ	114.250.828	155.454.973	269.705.801	121.633.000	168.112.000	289.745.000
	А. ПРИХОДИ ОД ДОЗНАКА						
	I - Дозначена средства из јавних прихода						
1	Приход од Минист. просвете и науке		145.738.787	145.738.787		154.112.000	154.112.000
2	Приход од Минист. просвете (адаптација)			0		4.000.000	4.000.000
3	Прих.од Минист.прос.и науке (пројекти)		9.716.186	9.716.186		10.000.000	10.000.000
	У К У П Н О		155.454.973	155.454.973	0	168.112.000	168.112.000
	II - Приходи из других наменских извора						
4	Приход од међународних непрофит.орган.	1.448.834		1.448.834			0
5	Приход од донација и остали трансфери	340.000		340.000	300.000		300.000
	У К У П Н О	1.788.834		1.788.834	300.000		300.000
	Б. ПРИХОДИ ОД ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ						
	I - Фактурисани приходи од делатности						
6	Приход из пословања факултета	109.414.740		109.414.740	118.133.000		118.133.000
7	Приход од прод.покретне имов.	13.306		13.306			
8	Приход од примењених истраж.			0			0
9	Приход од Фонда за бригу о деци	1.730.169		1.730.169	1.800.000		1.800.000
	У К У П Н О	111.158.214		111.158.214	119.933.000		119.933.000
	В. ОСТАЛИ ПРИХОДИ						
10	Приходи од продатих књига	1.303.780		1.303.780	1.400.000		1.400.000
11	Приход од курсне разлике			0			0
	У К У П Н О	1.303.780		1.303.780	1.400.000		1.400.000

РАСХОДИ		122.932.376	154.872.438	277.801.15	121.633.000	168.112.000	289.745.000
A. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ							
I - Трошкови материјала и амортизација							
1	Трош. канцеларијског материјала	227.856		227.856	390.000	30.000	420.000
2	Трошкови материјала за хигијену	250.132		250.132	300.000		300.000
3	Трошкови службене одеће и обуће	24.420		24.420	35.000		35.000
4	Трошкови ситног и потрошног материјала	63.037		63.037	70.000		70.000
5	Трошкови електричне енергије	1.292.184	702.940	1.995.124	1.600.000	800.000	2.400.000
6	Трошкови горива и мазива	240.000		240.000	300.000		300.000
7	Трошкови грејања	4.805.351	6.351.359	11.156.710	5.000.000	7.000.000	12.000.000
УКУПНО		6.902.980	7.054.299	13.957.279	7.695.000	7.830.000	15.525.000
II - Трошкови зарада и накнада							
8	Тр. укупних зарада, накн. за пор. одс. и болов.	30.376.568	138.199.589	168.576.157	25.300.000	144.950.000	170.250.000
9	Трошкови за студентски парламент	1.397.398		1.397.398	1.200.000		1.200.000
10	Трошкови подстицаја студената	484.800		484.800	520.000		520.000
11	Трошк. по основу донац. непрофит. организ.			0			0
12	Тр. јубилар. награда, отпрем. и помоћи	1.179.905		1.179.905	1.400.000		1.400.000
УКУПНО		33.438.671	138.199.589	171.638.259	28.420.000	144.950.000	173.370.000
III - Расходи набавке основних средстава							
13	Трошк. одржавања пословне зграде			0			0
14	Трошкови набавке опреме	879.080	58.260	937.340	1.180.000	150.000	1.330.000
15	Трошкови набавке књига	79.804		79.804	150.000	120.000	270.000
16	Залихе књига у књижари	291.805		291.805	300.000		300.000
УКУПНО		1.250.689	58.260	1.308.949	1.630.000	270.000	1.900.000
IV - Трошкови производних услуга							
17	Трошк. тек. одржав. грађ. објеката	1.429.071		1.429.071	1.700.000	4.000.000	5.700.000
18	Трошкови одржавања опреме	505.885	12.902	518.788	550.000	10.000	560.000
19	Трошк. израде и одржав. софтвера	551.502		551.502	1.116.000		1.116.000
20	Трошков. одржав. и регистр. возила	132.837		132.837	150.000		150.000
21	Трошкови телефона	774.040		774.040	700.000		700.000
22	Трошкови поштанских услуга	128.260	13.700	141.960	120.000		120.000
УКУПНО		3.521.596	26.602	3.548.198	4.336.000	4.010.000	8.346.000

V - Трошкови непроизводних услуга							
23	Трошкови котизација	430.658	19.000	449.658	400.000	60.000	460.000
24	Трошк. чланар. домаће и стране	130.370		130.370	150.000		150.000
25	Трош.финан.зајед.посл.на нивоу Универзитета	4.207.692		4.207.692	3.700.000		3.700.000
26	Трошкови услуга штампања	1.133.991		1.133.991	1.520.000		1.520.000
27	Тр.усл.науке по решењу Минист.за штамп.мон.		152.223	152.223		200.000	200.000
28	Трошкови воде	119.861		119.861	130.000		130.000
29	Трошкови одвоза смећа и дератизац.	657.656		657.656	680.000		680.000
	УКУПНО	6.680.227	171.223	6.851.450	6.580.000	260.000	6.840.000
VI - Нематеријални трошкови							
30	Дневнице за служ. пут у земљи	92.827	8.944	101.771	110.000	30.000	140.000
31	Дневнице за служ. пут у иностран.	32.351		32.351	35.000		35.000
32	Накнада за тр.прев.на сл.путу у земљи	115.680	17.948	133.628	150.000	42.000	192.000
33	Накнада за тр.прев.на сл.путу у иност.	347.172		347.172	300.000	50.000	350.000
34	Накнада за превоз на посао и с посла	2.677.064		2.677.064	2.900.000		2.900.000
35	Накнада за смештај (хотел) у земљи и инос.	168.507	11.510	180.017	185.000	20.000	205.000
36	Накнада за унапређ. науч. истражив. рада	61.457.822		61.457.822	62.200.000		62.200.000
37	Накнада за јуниор пројекте			0			0
38	Накнада за аут. хонор. (пројекти) МПН		8.411.721	8.411.721		10.000.000	10.000.000
39	Накнада за угов.о допунском раду	3.195.278	770.709	3.965.987	3.500.000	500.000	4.000.000
40	Трошкови образовања кадрова			0			0
41	Трошкови репрезентације	593.077		593.077	450.000		450.000
42	Трошкови манифестација на Факултету	701.603		701.603	1.010.000		1.010.000
43	Трошкови банкарских услуга	190.512	141.633	332.145	200.000	150.000	350.000
44	Трошкови огласа и пропаганде	228.206		228.206	250.000		250.000
45	Трошкови стручних часописа	382.998		382.998	400.000		400.000
46	Трошкови цвећа и зеленила	62.532		62.532	80.000		80.000
47	Негативна курсна разлика	226		226	1.000		1.000
48	Остали нематеријални трошкови	891.108		891.108	900.000		900.000
49	Осигурање запослених (студенти)			0	300.000		300.000
	УКУПНО	71.136.964	9.362.465	80.499.429	72.971.000	10.792.000	83.763.000

VII - Трошкови пореза и доприноса						
49	Порез на коришћ. грађ. земљишта			0		0
50	Порез на донације	1.250		1.250	1.000	1.000
	УКУПНО	1.250		1.250	1.000	1.000
Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД						
51	Расходи камата					
	УКУПНО	0		0	0	0



ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
 Проф. др Предраг Мимовић

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Редни број	Предмет набавке/ ОРН	Процењена вредност (укупно, по годинама без ПДВ-а)	Планирана средства у буџету/фин. плану (са ПДВ-ом)		Врста поступка	Оквирни датум			Напомена (централизација, претходно обавештење, основ из ЗЈН...)
			Износ	Конто		Покретања поступка	Закључења уговора	Извршења Уговора	
	УКУПНО	20.483.333	23.430.000						
	Добра	2.833.333	3.400.000						
1.	Набавка енергената – Електрична енергија ОРН: 09310000	Укупно без пдв-а 2018: 2.000.000	Са пдв-ом: 2.400.000	421200	Поступак јавне набавке мале вредности	Јануар 2018	Фебруар 2018	Фебруар 2018 – Фебруар 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се спроводи због континуираног снабдевања наручиоца електричном енергијом. Процењена количина и вредност је утврђена на основу анализе потрошње у претходним годинама.							
2.	Рачунарска опрема: десктоп рачунари, пројектор, лаптоп и сл. ОРН: 30230000	Укупно без пдв-а 2018: 833.333	Са пдв-ом: 1.000.000	512200	Поступак јавне набавке мале вредности	Мај 2018	Мај 2018	Јун - Децембар 2018	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се спроводи ради обављања и унапређења редовних активности. Процењена вредност је утврђена увидом у цене разних понуђача путем интернета а у складу са укупним предвиђеним потребама.							

	Услуге	13.316.667	14.830.000						
1.	Услуге штампања: партија 1 – Штампање публикација партија 2 –Штампање пропагандног материјала партија 3 – Штампање вежбанки, исп. пријава, коричење и сл. ОРН: 79800000	Укупно без пдв-а 2018: 1.475.000 партија 1 – 500.000 партија 2 – 600.000 партија 3 – 375.000	Са пдв-ом: 1.720.000	423400	Поступак јавне набавке мале вредности	Март 2018	Март 2018	Март 2018 – Март 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се спроводи ради обављања редовних активности у пословању Факултета и ради издавања годишњих научних часописа и монографија. Процењена количина је утврђена на основу плана издавачке делатности Факултета, на основу анализе потреба за обављање редовних активности по службама на Факултету. Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње по партијама у претходним годинама и очекиваним потребама у 2018. години.							
2.	Услуге ресторана и хотела: партија 1 – Ресторанске услуге партија 2 –Кетеринг услуге партија 3 – Услуге преноћишта ОРН: 55000000	Укупно без пдв-а 2018: 841.667 партија 1 – 166.667 партија 2 – 550.000 партија 3 – 125.000	Са пдв-ом: 1.010.000	423700	Поступак јавне набавке мале вредности	Фебруар 2018	Фебруар 2018	Март 2018 – Март 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се спроводи због потребе организовања манифестација на Факултету и обезбеђивања преноћишта за госте Факултета на научним скуповима и слично. Процењена количина и процењена вредност су утврђене на основу прегледа потрошње из претходних година и потреба, односно планираног броја догађаја на Факултету током 2018. године.							

3.	Избор ЈПП – изградња сопствене котларнице, енергетска санација и уговорно испоручивање топлотне енергије ОРН: 71314000; 09300000	Укупно без пдв-а за 2018: 11.000.000 Укупно за 10 година: 110.000.000	Са пдв-ом За 2018: 12.100.000 Укупно за 10 година: 121.000.000	421200	Отворени поступак	Јануар 2018	Март 2018	Март 2018 – Март 2028	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка ЈПП се спроводи ради дугорочне уштеде у трошковима грејања и истовремено на име тих уштеда, а током периода трајања уговора са ЈПП, остваривање значајних инвестиција у циљу постизања још веће енергетске ефикасности.							
Радови		4.333.333	5.200.000						
1.	Спуштени плафон , ригипс и расвета ОРН: 45420000	Укупно без пдв-а 2018: 1.000.000	Са пдв-ом: 1.200.000	425100	Поступак јавне набавке мале вредности	Јун 2018.	Јул 2018.	Јул-Август 2018.	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка је неопходна из разлога текућег одржавања објеката, естетских и здравствених разлога; Процењена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона и путем долазака и личног прегледа потенцијалних радова.							
2.	Адаптација плафона у амфитеатру ОРН: 45400000	Укупно без пдв-а 2018: 3.333.333	Са пдв-ом: 4.000.000	425100	Поступак јавне набавке мале вредности	Мај 2018.	Јун 2018.	Јул-Август 2018.	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка је неопходна из разлога текућег одржавања објеката, практичних, естетских и здравствених разлога; Реализацијом пројекта би се постигла и већа ефикасност у раду и самом наменском коришћењу амфитеатра пре свега због повећања његове акустичности и осветљености. Процењена вредности је извршена на основу инвестиционе анализе и пројекта из октобра 2017. године, коју је урадио одговорни пројектант.							



ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Предраг Мимовић